RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/ME nº 02.773.542/0001-22

NIRE 35.300.157.648

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2020**

Hora, Data, Local: Realizada às 11:00 horas do dia 14 de julho de 2020, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04532-138, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Presidente, Sr. Marcelo Michalú; e Secretária, Sra. Denise Yuri Santana Kaziura.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a ratificação da renúncia de membro da Diretoria; (ii) eleição de novo membro da Diretoria da Companhia; e (iii) reeleição de membros da Diretoria.

Deliberações: Após o exame e discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade: (i) ratificar a renúncia de Carolina Spindola de Abreu Avancini como Diretora em 07 de fevereiro de 2020, conforme Termo de Renúncia por ela apresentado em referida data e registrado na JUCESP sob nº 162.217/20-1 em 05 de maio de 2020; (ii) eleição de novo Diretor da Companhia, o Sr. **Renato Bugana Peres**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 26.809.196-1 (SSP-SP), inscrito no CPF/ME sob o n.º 312.799.418-47, como Diretor sem designação específica; e (iii) reeleição das Diretoras da Companhia, **Denise Yuri Santana Kaziura**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.838.476-6 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 303.075.738-26, para o cargo de Diretora Vice-Presidente, e **Flávia Palacios Mendonça Bailune**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 60.917.105-7 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 052.718.227-37, como Diretora de Relações com Investidores e Diretora Presidente da Companhia; todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132. O Diretor ora eleito e as Diretoras reeleitas tomam posse nesta data, mediante a assinatura dos termos de posse e declarações de desimpedimento, que ficarão arquivados na sede da Companhia, e exercerão os seus mandatos de forma unificada ao mandato vigente, encerrando-se, portanto, em 27 de abril de 2022.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. Mesa: Marcelo Michalú - Presidente; Denise Yuri

Santana Kaziura - Secretária. Conselheiros: Adalbero de Araujo Cavalcanti, Marcelo Michalú e Glauber da Cunha Santos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 14 de julho de 2020.

Denise Yuri Santana Kaziura
Secretária

Página de assinaturas, parte integrante da ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO E ADMINISTRAÇÃO, realizada em 14 de julho de 2020.